

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Yunfeng Financial Group Limited

雲鋒金融集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：376)

股東特別大會通告

茲通告雲鋒金融集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十月九日(星期五)上午十時三十分假座香港中環康樂廣場八號交易廣場一座3206至3208室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，或倘黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於該日上午八時三十分或上午八時三十分後之任何時間懸掛或仍未除下，將會於二零二零年十月九日後第一個營業日(定義見下文附注(i))在相同時間及地點舉行，以考慮及酌情通過(不論是否經修訂)下列普通決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准、追認及確認本公司與Jade Passion Limited(「**Jade Passion**」)於二零二零年九月七日訂立之認購協議(「**Jade Passion 認購協議**」)(其註有「A」之副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；
- (b) 批准、追認及確認本公司與MassMutual International LLC(「**MassMutual**」)於二零二零年九月七日訂立之認購協議(「**MassMutual 認購協議**」)(其註有「B」之副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；

- (c) 授權及授予本公司董事(「董事」)會特別授權(「特別授權」)，以根據Jade Passion認購協議及MassMutual認購協議之條款及條件，向Jade Passion配發及發行484,665,279股本公司新股份及向MassMutual配發及發行160,000,000股本公司新股份，在各情況下均按每股3.17港元之認購價進行；及
- (d) 授權任何一名或多名董事在彼等可能酌情認為屬必要、適宜或權宜之情況下，簽署、蓋章、簽立及交付所有有關文件及契據，並採取所有有關行動、事項及事宜，以使Jade Passion認購協議、MassMutual認購協議、特別授權及其項下擬進行之交易生效及／或落實。」

承董事會命
雲鋒金融集團有限公司
執行董事兼代理行政總裁
海歐

香港，二零二零年九月二十一日

附註：

- (i) 「營業日」指任何沒有黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於該日上午八時三十分懸掛或仍未除下及香港銀行一般開放營業之日(星期六除外)。如黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於二零二零年十月九日上午八時三十分或上午八時三十分時後之任何時間懸掛或仍未除下，本公司股東特別大會將不會於該日舉行，但將會於二零二零年十月九日後第一個營業日在相同時間及地點舉行。
- (ii) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或多位代表代其出席大會、發言，並於投票表決時代其投票，惟每名委任代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明的股份數目。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- (iii) 如股份屬聯名持有人所有，則排名較前之持有人(不論親自或委任代表)投票後，其他聯名持有人將無投票權，就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
- (iv) 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會(或其任何續會)指定舉行時間最少四十八小時前(不包括公眾假期的任何部分)存放在本公司之股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

- (v) 本通告自二零二零年九月二十一日起將會在香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.yff.com 刊登，供公眾閱覽。
- (vi) 於本通告日期，董事會由八名董事組成，其中虞鋒先生為主席兼非執行董事，海歐女士及黃鑫先生為執行董事，Adnan Omar Ahmed先生及Michael James O'Connor先生為非執行董事，而齊大慶先生、朱宗宇先生及肖風先生為獨立非執行董事。